

Отчет

по поступлению и использованию родительской платы
с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

ПОСТУПИЛО

вид платежа	остаток на 01.01.2018г.	поступило за 2018 год	израсходовано за 2018 год	остаток на 01.01.2019г.
КОСГУ 180:	471 386,80	1 221 838,85	1 099 328,40	593 897,25
охрана	-59 213,97	120 661,00	223 329,00	-161 881,97
питание	-10 351,73	588 535,85	516 000,00	62 184,12
приобретение техники	540 952,50	512 642,00	359 999,40	693 595,10
КОСГУ 130				
Дополнительные платные услуги	308 902,64	2 096 793,56	2 010 257,09	395 439,11
КОСГУ 140				
пени по договорам	1 775,68	11 376,82	0,00	13 152,50
ИТОГО	782 065,12	3 330 009,23	3 109 585,49	1 002 488,86

1 002 488,86

ИЗРАСХОДОВАНО

КОСГУ	Наименование косгу	наименование поставщика	назначение платежа	сумма
211	Заработная плата		заработная плата	1 274 360,00
213	Начисления на заработную плату		начисления на заработную плату	382 037,00
223	Коммнальные услуги	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	согл. Дог.78-13-023-0-022188 от 26.12.2017 за поставку электроэнергии	47 400,00
225	Работы, услуги по содержанию			80 985,04
		ООО "Центр школьных технологий"	Согл.дог.78248/19/ТО от 19.12.2018, акта в/р б/н от 21.12.18 за т/о системы контроля посещаемости и СКУД	80 985,04
226	Прочие услуги, в том числе			423 627,57
		ООО "ОП"Люция"	С.Дог.№248/ФО от 09.01.18 за обесп.охраны общ.порядка и контр.-проп.режима	223 329,00
		АО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КИРОВСКИЙ"	С.д.0172200001418000108-248 от 30.08.1806Т,акта096006Г, сч-ф096006У от30,09,18 за орг-ю питания в сент.18	200 298,57
262	пособия по социальной помощи населению			315 701,43
		ОАО Комбинат питания Кировский		315 701,43
310	Увеличение стоимости основных средств, в том числе			521 020,09
		ООО "Рэйк Ди-С"	Согл. Дог.0372200076118000011-0089302-02от06.11.18,т/н от 20.11.18 за пост.гардеробной стойки и гардеробной системы	303 421,19
		ООО "МедиаСнаб"	Согл. Дог.0372200042418000004-0089302-02от 05,04,18 за поставку хоз.тов.	3 038,30
		Общество с ограниченной ответственностью "ОСТ"	Согл.дог.0372200076118000014-0089302-01от17,12,18, т/н №976 от20,12,2018 за поставку офисной техники	214 560,60
340	Увеличение стоимости материальных запасов			64 454,36
		Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ"	С.д.0372200076118000012-0089302-03 от 06.11.18, т/н 4773 от 08.11.18 за поставку картриджей	64 454,36
ИТОГО				3 109 585,49

0,00